

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

"11" июня 2013 г.

Присутствовали:

Члены ОПО РК (СРО) в количестве 49 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 63 членов. Явка – 49 представителей членов (78 %). Количество голосов – 49 голоса (78 %).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Приглашенные: М.Е.Ганин, начальник ГУ РК Управления государственной экспертизы Министерства строительства Республики Карелия.

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.

1. Утверждение Отчета Правления за 2012 год.
2. Утверждение Отчета Дирекции за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2012 году.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2012 году и об одобрении деятельности Ревизионной комиссии за период с 24 мая по 10 июня 2013 года.
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
6. Разное:
 - Система ответственности. Изменения и перспективы. Страхование ГО (коллективное).
 - информация о сайте;
 - информация о рабочей документации;
 - о конкурсе НОП на лучшие реализованные проекты;
 - «Технология ГЛОНАСС/GPS инфраструктуры для инновационного развития Республики Карелия».

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Самохвалова Василия Алексеевича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.

СЛУШАЛИ: : М.Е.Ганина, начальник ГУ РК Управления государственной экспертизы Министерства строительства Республики Карелия об изменениях федерального законодательства в сфере экспертизы проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не дан -1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2012 году.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Кобзева А.В. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2012 год и об исполнении сметы расходов в 2012 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не дан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2012 год и об исполнении сметы расходов в 2012 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который пояснил, что председатель Ревизионной комиссии Завгородний А.В. в связи с неотложными обстоятельствами не смог лично представить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2012 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2012 год и предложил отчет утвердить

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не дан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2012 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не дан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов: ООО " СВН-Арт-Строй-Идея".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не дан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов: ООО " СВН-Арт-Строй-Идея ".

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о системе ответственности членов СРО в связи с вступлением в законную силу ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, а также об изменениях и перспективах в страховании ГО, в том числе коллективном;

- с информацией о необходимости наличия свидетельства о допуске к работам при подготовке рабочей документации;

- о конкурсе НОП РФ на лучшие реализованные проекты;

- Светланава С.Л. с информацией о введении в эксплуатацию нового сайта Партнерства;

- Директора ООО «Геомарксервис» Егорова Л.В. с информацией по теме: «Технология ГЛОНАСС/GPS инфраструктуры для инновационного развития Республики Карелия».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Приложение к протоколу: Отчет Правления, отчет дирекции, отчет ревизионной комиссии.

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания

В.А. Самохвалов

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов

